

**UCHWAŁA NR XXVI/173/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/173/2021
Rady Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 28 maja 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		11	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:								
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43					
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 999,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54					
Plan 3 kw. 2020	98 473 605,21	96 809 589,26	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	22 108 497,71	18 984 433,55	0,00	1 664 015,95	151 101,20	1 512 914,75					
Wykonanie 2020	107 095 207,59	98 716 474,09	13 495 376,00	353 043,79	41 740 042,00	24 026 521,22	19 101 491,08	0,00	8 378 733,50	19 291,23	8 359 442,27					
2021	102 460 813,23	97 765 967,56	13 672 882,00	400 000,00	41 449 154,00	21 586 752,62	20 658 178,94	0,00	4 693 845,67	234 000,00	4 459 845,67					
2022	99 330 100,00	97 800 000,00	14 500 000,00	400 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	1 530 100,00	250 000,00	1 280 100,00					
2023	101 000 000,00	99 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	43 500 000,00	21 000 000,00	19 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2024	103 000 000,00	101 000 000,00	16 000 000,00	500 000,00	44 500 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2025	105 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2026	107 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					

2028	112 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	116 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	117 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: poczęcia obajmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania kredytów i pożyczek z tytułu emisji dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania kredytów i pożyczek z tytułu emisji dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	5 997 278,74	5 997 278,74	338 205,08	
Wykonanie 2019		94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87	
Plan 3 kw. 2020		98 407 063,86	94 045 189,11	61 325 504,59	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	4 361 874,75	4 361 874,75	0,00	
Wykonanie 2020		94 537 900,66	90 674 074,28	60 350 066,78	0,00	0,00	852 265,20	0,00	84 083,43	0,00	3 863 826,38	3 862 511,38	11 315,00	
2021		112 377 958,02	97 405 259,28	64 369 495,89	0,00	0,00	920 000,00	0,00	40 000,00	0,00	14 972 698,74	14 972 698,74	30 000,00	
2022		98 000 000,00	93 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023		99 459 116,93	94 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 459 116,93	5 459 116,93	0,00	
2024		99 621 069,00	95 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 621 069,00	4 621 069,00	0,00	
2025		102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 069,00	6 017 069,00	0,00	
2026		103 317 069,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 069,00	6 317 069,00	0,00	
2027		104 402 463,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 463,00	5 402 463,00	0,00	
2028		106 402 047,80	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 047,80	4 402 047,80	0,00	
2029		109 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 160,00	6 563 160,00	0,00	
2030		109 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 350,81	4 151 350,81	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.3	
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	1 835 988,64	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	66 541,35	0,00	2 714 458,65	0,00	0,00	614 458,65	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 567 306,93	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	614 458,65	7 570 454,51	0,00	0,00
2021	-9 917 144,79	0,00	11 152 969,79	0,00	0,00	6 752 969,79	4 400 000,00	3 164 175,00	0,00
2022	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu: x 7)		Rozchody budżetu x	Splity ret kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 825,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 646,19	7 848 646,19	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwoty przypadających na dany rok budżetowy wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	2 764 400,15	5 478 858,80		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	8 042 399,81	16 227 312,97		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	361 708,28	11 514 678,07		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 163 909,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 883 441,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 649,19	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,42%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	11,39%	x	x	x	x		
2021	2,76%	3,50%	9,21%	10,81%	TAK	TAK		
2022	3,02%	7,61%	7,15%	8,75%	TAK	TAK		
2023	3,28%	7,82%	6,12%	7,71%	TAK	TAK		
2024	5,37%	8,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
2025	4,76%	10,18%	8,22%	8,22%	TAK	TAK		
2026	5,45%	11,22%	7,83%	8,54%	TAK	TAK		
2027	6,18%	10,71%	7,95%	8,66%	TAK	TAK		
2028	7,01%	10,32%	8,56%	8,56%	TAK	TAK		
2029	7,50%	12,96%	9,54%	9,54%	TAK	TAK		
2030	9,19%	12,07%	10,30%	10,30%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dobęce i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydęki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydęki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydęki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydęki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 291 502,85	1 272 642,44	826 731,46	826 731,46	826 731,46	826 731,46	1 567 841,99	1 567 841,99	1 567 841,99	1 436 447,13
Wykonanie 2019	1 670 443,55	1 648 594,99	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	5 089 509,55	1 344 104,37	1 322 275,37	1 322 275,37	1 201 492,84
Plan 3 kw. 2020	1 063 902,48	1 063 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 832,60	1 740 832,60	1 740 832,60	1 618 648,50
Wykonanie 2020	2 264 296,02	2 261 866,55	208 756,05	208 756,05	208 756,05	208 756,05	1 726 027,14	1 726 027,14	1 726 027,14	1 481 316,96
2021	1 066 140,30	1 066 140,30	70 969,90	70 969,90	70 969,90	70 969,90	2 448 308,29	2 448 308,29	2 448 308,29	2 330 550,82
2022	522 895,00	522 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 661,40	594 661,40	594 661,40	522 895,00
2023	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 607,00	1 090 607,00	1 090 607,00	1 029 343,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	18.6	18.7	18.7.1	18.7.2	18.7.2.1	18.7.2.1.1	w tym:	w tym:		10.9	10.10	10.11
									w tym:				
									Wydatki	Wydatki			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	Dokonywana w formie wydatku bieżącego X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	X				X	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					X	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	150 000,00
	Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	146 027,05
	2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2023	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00
	2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00				X	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W przypadkach należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, baz wydatków bieżących na obsługuje długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wyliczoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji § 3 – § 3.1.
^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji obniżenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających po uwzględnieniu danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających po uwzględnieniu danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie danym na okres, na który obowiązuje dane. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających po uwzględnieniu danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających po uwzględnieniu danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie danym na okres, na który obowiązuje dane.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/173/2021

Rady Powiatu Zabkowickiego

z dnia 28 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 917 550,58	6 851 605,78	4 618 324,09	1 090 607,00	0,00	12 560 736,87
1.a	- wydatki bieżące				2 908 476,76	946 092,50	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 631 390,90
1.b	- wydatki majątkowe				10 009 073,82	5 905 713,28	4 023 662,69	0,00	0,00	9 929 376,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 129 236,16	1 019 512,22	3 968 324,09	1 090 607,00	0,00	6 076 443,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 522 160,90	836 892,50	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 522 160,90
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 522 160,90	836 892,50	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 522 160,90
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 607 075,26	182 619,72	3 373 662,69	0,00	0,00	3 558 282,41
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 075,26	182 619,72	3 373 662,69	0,00	0,00	3 558 282,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 788 314,42	5 832 293,56	650 000,00	0,00	0,00	6 482 293,56
1.3.1	- wydatki bieżące				396 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	396 315,86	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 401 998,56	5 723 093,56	650 000,00	0,00	0,00	6 373 093,56
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Zabkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	528 047,31	499 142,31	0,00	0,00	0,00	499 142,31
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Włomowice	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 711 054,42	2 711 054,42	0,00	0,00	0,00	2 711 054,42
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siećbę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Dorozna w Zabkowicach Śląskich" -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 162 896,83	2 512 896,83	650 000,00	0,00	0,00	3 162 896,83

Uzasadnienie

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 maja 2021 r.

1. W załączniku „Przedsięwzięcia” wprowadzono zadanie pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". Zadanie realizowane będzie w szkołach zawodowych w 2021 r. w kwocie 182 619,72 zł oraz w 2022 r. w kwocie 3 373 662,69 zł.

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (ZSZ) w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ząbkowicach Śl.(szkoła branżowa I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy).

W szczególności zakres projektu obejmuje:

1) doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (ZSZ, ZSP i SOSW) w narzędzia TIK i inne pomoce dydaktyczne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych;

2) stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez:

– adaptację hali warsztatów szkolnych na pracownie branży mechanicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach,

– przebudowę obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni branży gastronomicznej,

oraz doposażenie w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, (w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne następujących pracowni zawodowych tj.:

– pracownia branży informatycznej (ZSZ),

– pracownia ekonomicznej (ZSZ),

– pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie (ZSZ),

– pracownia branży samochodowej (ZSZ),

– pracownia budowlanej (ZSZ),

– pracownia branży mechanicznej (ZSP),

– pracownia branży gastronomicznej (ZSP),

– pracownia branży informatycznej (ZSP),

– pracownia ślusarskiej (SOSW);

3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:

– wyposażenie wszystkich szkół w mobilne zestawy i oprogramowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, nauczaniu indywidualnym lub przy kształceniu specjalnym),

- wykonanie toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanych w budynku głównym i budynku warsztatów szkolnych oraz podjazdu (pochylni) dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
- kompleksowe dostosowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową obejmujące budowę 2 wind osobowych, dostosowanie 2 toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i likwidację pozostałych barier architektonicznych.

2. W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów w kwocie 3 230 00,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wieloletniej prognozie finansowej skorygowano wynik finansowy.

3. W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).